

# SAMISUD SRL

Codice fiscale 05093320876 – Partita iva 05093320876  
Via Caduti sul lavoro, 2 – 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)  
Numero R.E.A. 342666  
Registro Imprese di CATANIA n. 05093320876 Capitale Sociale €  
18.000,00 i.v.

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2024, il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 10,00, presso la sede sociale in Via Caduti sul lavoro,2 – Gravina di Catania (CT), si è riunita l'assemblea dei Soci della società SAMISUD S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Apertura di una branch/stabile organizzazione avente sede in Albania;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

**Martina Rosa Castelli** Amministratore Unico

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Castelli Martina Rosa, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Castelli Gianluca, che presente accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e i Signori Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

### Delibera

L'apertura da parte della società di una sede secondaria con stabile organizzazione/branch di diritto Albanese come segue:

- La branch sarà denominata "SAMISUD ALBANIA SRL" avente ad oggetto in particolare le attività di consulenza e distribuzione di attrezzatura e servizi per impianti industriali e energie rinnovabili. La sede sarà in Rruga Abdyl Frasherit 8, Shkalla 7, Kati 8, Ap. 25, 1019 Tirane, Albania. La durata della società sarà indeterminata. L'amministrazione sarà affidata a Martina Rosa Castelli, cittadina italiana, nata a Catania il 18/03/1992, residente a Mascali in Via tremestieri n.18 95030 (CT), titolare della Carta d'Identità No. CA96723LT.

- Di conferire delega all'amministratore Martina Rosa Castelli, il quale è autorizzato sin d'ora a stabilire ogni elemento dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'oggetto sociale ed ogni altra condizione che si rendesse necessaria al raggiungimento dello scopo della presente delibera. Ad egli vengono conferiti altresì i più ampi poteri di firma alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori documenti amministrativi e notarili utili al perfezionamento dell'operazione qui deliberata. Il tutto dando il suo operato per rato e valido e sotto gli obblighi di legge.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

Gianluca Castelli

**Il Presidente**

Martina Rosa Castelli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. CT: aut. n. 106430 del 21.12.2001

SAMISUD SRL

Kodi fiskal 05093320876



**SAMISUD SRL**  
Kodi fiskal 05093320876 – NUIS  
05093320876

Via Caduti sul lavoro, 2 – 95030  
GRAVINA DI CATANIA (CT)  
Nr. R.E.A. 342666

Regjistri Tregtar CATANIA n. 05093320876 Kapitali themeltar € 18.000,00 i.p.

### VENDIM I ASAMBLESË

Viti 2024, data 09 tetor në orën 10:00, pranë selisë së shoqërisë në Via Caduti sul lavoro, 2 – Gravina di Catania (CT), u mbledh asambleja e Ortakëve të shoqërisë SAMISUD S.R.L., për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

### RENDI I DITES

1. Hapja e një dege të shoqërisë në Shqipëri;
2. Çështje të ndryshme dhe të tjera.

Në vendin dhe orën e caktuar, janë të pranishëm fizikisht:

**Martina Rosa Castelli – Administratore e Vetme**

Si dhe Ortakët e Shoqërisë, që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar.

Sipas Statutit, Kryetare e mbledhjes emërohet znj. Martina Rosa Castelli, Administratore e Vetme.

Të pranishmit thërrasin për të vepruar si Sekretar z. Gianluca Castelli, i cili pranon.

Në këtë mënyrë, zyra e kryesise është e formuar dhe Kryetarja konstaton se asambleja është thirrur në mënyrë të rregullt, pasi janë të pranishëm Administratorja e Vetme dhe Ortakët e Shoqërisë që përfaqësojnë tërësisht Kapitalin themeltar.

Më pas, kalohet në shqyrtimin e rendit të ditës.

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, pas diskutimeve të gjera, asambleja ne menyre unanime

### VENDOS

Të themelojë një degë të shoqërisë në Shqipëri:

Dega do të quhet "SAMISUD ALBANIA SRL" me objekt kryesor aktiviteti konsulencën dhe shpërndarjen e pajisjeve dhe shërbimeve për impiantet industriale dhe energjitë e rinovueshme. Selia do të jetë në Rruga Abdyl Frashëri 8, Shkalla 7, Kati 8, Ap. 25, 1019 Tiranë, Shqipëri. Kohezgjatja e degës do të jetë me afat të pacaktuar. Administratore e degës do të jetë Martina Rosa Castelli, shtetase italiane e lindur



në Catania më 18/03/1992, banuese në Mascalucia, Via Tremestieri nr. 18, 95030 (CT), mbajtëse e Kartës së Identitetit Nr. CA96723LT.

I jepet mandat administratores Martina Rosa Castellì e cila autorizohet që tani që të përcaktojë çdo element të aktit themelues, statutit, objektit të shoqërisë dhe çdo kusht tjetër që do të jetë i nevojshëm për realizimin e qëllimit të këtij vendimi. Asaj i jepen gjithashtu kompetenca të gjera për nënshkrimin e të gjitha dokumenteve të tjera administrative dhe noteriale të nevojshme për përfundimin e veprimtarive të miratuara këtu. Të gjitha veprimet e saj do të konsiderohen të vlefshme dhe të ligjshme në përputhje me detyrimet ligjore.

Duke mos patur më asgjë për të diskutuar dhe duke qenë se askush nuk e kërkon fjalën, asambleja konsiderohet e mbyllur në orën 11.15, pas leximit dhe miratimit unanim të këtij vendimi.

**Sekretari**

Gianluca Castellì

Firma

**Kryetarja**

Martina Rosa Castellì

Firma

Taksa e pullës shlyer në mënyrë virtuale. CT: aut. n. 106430 më 21.12.2001

"Deklaroj, i vetëdijshëm për përgjegjësitë penale të parashikuara nga neni 76 i D.P.R. nr. 445/2000 në rast të deklaratës së rreme, se ky dokument elektronik është i njëjtë me dokumentin analog origjinal që unë mbaj, sipas dhe për efektet e nenit 22, pika 3, të D.Lgs. nr. 82/2005."



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2024053790561380121

DATE 14/10/2024  
NR REP 8121



VËRTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Anda Kaci**, banuese në Tiranë, përkthyes e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllon me origjinalin nga italisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE  
MAJLINDA E.DEMOLLARI



*NOTERE*  
*Majlinda E. Demollari*  
*NRP7: KA 606040A*  
*Tel: 0682061560*